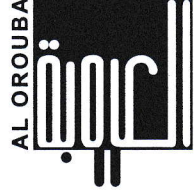


للمسرة فى الأوراق المالمية



شركة العربفة للمسرة  
فى الأوراق المالمية ش.م.م. ترخمص هبئة سوق المال رقم ١٥  
AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

## السادة / البورصة المصرفة إدارة الانفصاح

تحفة طبفة وبعء ،،

ننشرف بان نرفق لسفادتكم ءءوة الجمعفة العامه العاءفه للشركة والمقرر

انعقاها يوم الاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المسثمرفن

محموء مءءء ومحموء



• الفرع الرئفسى : ٦ ميدان الفلكى - عابءفن - القاهرة

تلفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

## اخطار أول

للمسرة في الأوراق المالية



شركة العروبة للمسرة

في الأوراق المالية ش.م.م ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

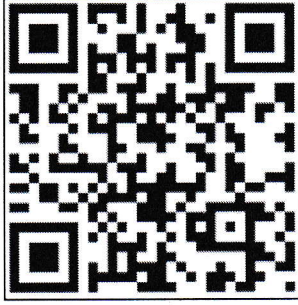
### دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه

لشركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهرة

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للمسرة في الأوراق المالية شركة مساهمه مصريه ومؤسسه وفقا لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة يوم الاحد الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة الثانيه ظهرا وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس اداره الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بحيث يتمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول اعمال الجمعيه والذي يعد حضورا فعلياً مع عدم صرف اي بدلات للساده المساهمين .



وعلى من يرغب من الساده المساهمين الحضور والتصويت على اجتماع الجمعيه العامه العاديه استيفاء البيانات المطلوبه من خلال الرابط (<https://rebrand.ly/AIOroubaSecurities>) أو من خلال QR Code وذلك إعتباراً من تاريخ الدعوه وحتى قبل موعد انعقاد الجمعيه بخمسه ايام عمل على الاقل وسوف تقوم الشركه بالتأكد من صحة بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق ارسال رساله على البريد الالكتروني الخاص بالمساهم وارسال رساله نصيه على تليفونه المحمول

### وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

- المصادقه علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- المصادقه علي تقرير الحوكمه السنوي وتقرير مراقب الحسابات عنه عن عام ٢٠٢٣ .
- المصادقه علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- التصديق على قائمه المركز المالي للشركه وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٨ / ٨ / ٢٠٢٣
- النظر في إخلاء طرف الساده رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣
- تحديد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد تعابه عن السنة الماليه المنتهيه في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ .
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢ / ١١ / ٢٠٢٣
- التصديق علي قرار مجلس الاداره المؤرخ في ١١ / ٢ / ٢٠٢٤
- تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود المعاوضه فيما بين الشركه واعضاء مجلس الاداره والمساهمين
- اعاده تشكيل مجلس الاداره وتحديد اختصاصات التوقيع عن الشركه .

### هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العاديه بالاصاله او بالانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسميه من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقاً عليه
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيه العامه العاديه بحضور مساهمون يمثلون على الاقل ربع الاسهم الاسميه لراس مال الشركه فان الساده المساهمين مدعوون الى حضور اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله فيه وتصدر قرارات الجمعيه العامه بالأغلبه المطلقة للاسهام الممثله في الاجتماع .
- يتم توجيه الاسنله والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركه قبل انعقاد الجمعيه بثلاث ايام على الاقل .

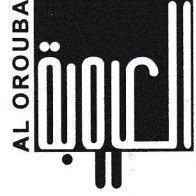
رئيس مجلس الاداره

مينا وجدي قلته

• الفرع الرئيسي : ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢ (٠٢)

للمسرة فى الأوراق المالية



شركة العروبة للمسرة

فى الأوراق المالية ش.م.م. ترخيص هيئة سوق المال رقم ١٥

AL OROUBA SECURITIES  
BROKERAGE company S.A.E.C.M.A NO.15

## السادة / البورصة المصرىة إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمود مدحت محمود



• الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

**دعوه لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية**

**لشركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية**

**والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤**

**سجل تجارى رقم ٩٤١٥ جنوب القاهرة**

يتشرف مجلس اداره شركة العروبة للمسيرة في الأوراق المالية شركة مساهمه مصريه ومؤسسه وفقا لاحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بدعوه سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العاديه والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى بمقر الشركه يوم الاحد الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ الساعة الثالثه عصرا وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه والتصويت الالكتروني وفقا لما جاء في قرار مجلس ادارة الهيئه العامه للرقابه الماليه رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بحيث يتمكن الساده المساهمين من التصويت عن بعد الكترونيا علي بنود جدول اعمال الجمعيه والذي يعد حضورا فعليا مع عدم صرف اي بدلات للساده المساهمين .



وعلى من يرغب من الساده المساهمين الحضور والتصويت على اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه استيفاء البيانات المطلوبه من خلال الرابط ( <https://rebrand.ly/AlOroubaSecurities> ) أو من خلال QR Code وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الدعوه وحتى قبل موعد انعقاد الجمعيه بخمسة ايام عمل على الاقل وسوف تقوم الشركه بالتأكد من صحة بيانات الدخول لكل مساهم عن طريق ارسال رساله على البريد الالكتروني الخاص بالمساهم وارسال رساله نصيه على تليفونه المحمول

**وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:**

- النظر في استمرارية الشركه

**هذا ونوجه عناية الساده المساهمين الى ما يلى :**

- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بالاصاله او بالانابه ويشترط لصحة الانابه ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الاداره في حدود نسبة لا تتجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من راس المال وبما لا يجاوز نسبة ٢٠% من الاسهم الممثله في الاجتماع وعلى ان يكون التوكيل مصدقا عليه .
- يلزم لحضور الاجتماع ان يتقدم المساهم بكشف حساب مجمد يفيد ملكيته من شركة مصر للمقاصه ، وبالنسبه للمساهمين الذين اودعوا اسهمهم لدى بنك امين الحفظ استخراج كشف الحساب المجمد من خلاله قبل موعد انعقاد الجمعيه بثلاثه ايام على الاقل .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة الغير عادية بحضور مساهمون يمثلون اقل من نصف الاسهم الاسمية لراس المال فان الساده المساهمين سيتم الدعوه الى اجتماع ثان خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع الاسهم الاسمية لراس المال على الاقل .
- يتم توجيه الاسئلة والاستفسارات مكتوبه الى اداره الشركه قبل انعقاد الجمعيه بثلاث ايام على الاقل .

رئيس مجلس الاداره

مينا وجدي قلته

*مينا وجدي قلته*

